FUERZAS ARMADAS DE LA NACION
ARMADA PARAGUAYA
DIRECCION DE APOYO DE SERVICIO

Estrella y Estero Bellaco
TEL.: 449 000 - 497400
Asuncion - Paraguay

RUC : 80008740-2

ORDEN DE COMPRA

N° : 249

Ciudad / Localidad

Asunción , 18 de setiembre de 2020.

Programa:	1	Central.		
Actividad :	42	Apoyo Logistico a las Operaciones de la Armada.		
Unidad Responsable:	260	Direccion de Apoyo de Servicio		2373251-2
Señor(es):	MICROTEK		R.U.C.:	
Dirección:	25 de Mayo 542		C.C.	CO-12005-20-186468

De acuerdo a su oferta presentada en el procedimiento de LCO N° 04/2020, Adjudicada por Resolución N° 03/20, conforme al Contrato N° 22/2020, Sírvase proveer los bienes que se detallan a continuación:

CANTIDAD	RELACION DE MEDIDA	DESCRIPCION	MARCA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Toner negro (203E) de la misma marca de la impresora Multifuncion Samsung Pro Xpress M3820ND	SAMSUNG	1.200.000	2.400.000
4	Unidad	Toner negro 60F4H00 de la misma marca de la impresa LEXMARK MODELO MX 310 dn.	LEXMARK	1.600.000	6.400.000
8	Unidad	Cartucho de tinta xl negro N° 664 de la misma marca de la impresora HP	HP	250.000	2.000.000
4	unidad	Cartucho de tinta XL negro Nª 21 negro de la misma marca de la impresora HP	HP	192.000	768.000
					11.568.000

Son Guaranies (letras): Once millones quinientos sesenta y ocho mil.-

Plazo de entrega	**21-sep**	**Lugar de entrega:**	DIAPSER - Dpto Suministro
Forma de pago	Credito	**Imputación Presupuestaria:**	12-5-1-1-42-340-10-1-11

CONDICIONES ESPECIALES:

A- Los bienes solicitados serán proveidos conforme a las especificaciones y condiciones aprobadas en el presente procedimiento de contratación.
B- Los bienes solicitados seran proveidos en su totalidad y entregadas en el lugar y plazo establecido en la presenta orden.
C- Al proveer la totalidad de los bienes solicitados adjuntar a la presente, Copia de la Orden de Compra, su Factura y Nota de Remision.

OSMAR RAMON ARECO QUIÑONEZ
Cap N DEM - Dior Administrativo DIAPSER

RUBEN ALVARENGA BENITEZ
Cap N DEM - Director DIAPSER

USO INTERNO

DEPEND. SOLICITANTE	DISP. QUE AUTORIZA	PROCEDIMIENTO
Dpto. Suministro - DIAPSER	Contrato Nº 22/2020.	LCO N° 04/2020.

Recibi conforme:

Nombre: Paola Gonzalez Firma: ..... Fecha: 18/09/20

MICROTEK
Informática & Comunicación
de Gustavo Daniel Rojas Avalos
25 de Mayo 542 c/ Mexico - Tel. 496 351

ORIGINAL: Proveedor
DUPLICADO: Legajo de rendición de Cuenta
TRIPLICADO: Emisor